

Dagsorden for 42. bestyrelsesmøde

Tid: 19. september 2016 kl. 14-16

Sted: Lokale S428 i Sankt Petri Passage 1

Medlemmer: Tim Christensen, John Westhausen, Rita Rahbek, Rie Nielsen, Ellen Krogh, Mathias Kragh, Jørgen Retsbo og Christian Emil Gottlieb.

Sekretariat: Søren Fersløv Andersen og Helle Rønne.

Øvrige deltagere fra KVUC: Henrik Sevaldsen, Anita Lindquist og Charlotte Frank.

Særligt indbudte: Statsautoriseret revisor Ruddi Carlsen.

Dagsorden				
	Punkt 1-10	Intention	Aktivitet/ansvarlig	Tid
1.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor.	At orientere om relevante enkeltbegivenheder.	TC, JW, SFA	5 min.
2.	Ledelsesrapportering. Bilag 1	Orientering om søgningen til KVUC's uddannelser i andet halvår af 2016.	SFA	10 min.
3.	Halvårsregnskab og forventninger til årsresultat (inkl. budgetlægning af 2017). Bilag 2	Orientering om KVUC's økonomi i første halvår af 2016 og vurdering af andet halvår af 2016.	Administrationschef Henrik Sevaldsen	25 min.

		At beslutte planlægningsgrundlaget for 2017 og kursusåret 2017-2018.		
4	Review af regnskab for 1. halvår 2016. Bilag 3	Orientering om review af regnskabet for 1. halvår 2016.	Statsautoriseret revisor Ruddi Carlsen	15 min.
5.	Redegørelse for KVUC's opfølgning på UVM's regnskabsmæssige hvrdebrev. Bilag 4	Orientering om opfølgning på UVM's regnskabsmæssige hvrdebrev.	HSE	10 min.
6.	Revision. Bilag 5	Orientering om revision.	HSE	10 min.
7.	Byggeproces i V8.	Orientering om planerne for ombygningen af V8.	ALI	10 min.
8.	Finansiering af ombygning af V8. Bilag 6	Orientering om finansiering af ombygning af V8.	HSE	10 min.
9.	Profiler for det fremtidige 2-årige hf.	Orientering om den nye 2-årige hf.	SFA	15 min.
10.	Evt.			5 min.